

Historical cost data

ISIN: DE000UG6HEF0

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.05.2025	16.2	16.2	0	0	0
16.05.2025	15.3	15.3	0	0	0
19.05.2025	18.6	18.6	0	0	0
20.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
29.05.2025	16.8	16.8	0	0	0
03.06.2025	9	9	0	0	0
04.06.2025	11.8	11.8	0	0	0
10.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
13.06.2025	8	8	0	0	0
17.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
19.06.2025	13	13	0	0	0
27.06.2025	8.4	8.4	0	0	0
04.07.2025	6.1	6.1	0	0	0
10.07.2025	6.9	6.9	0	0	0
11.07.2025	4.6	4.6	0	0	0
21.05.2025	11.6	11.6	0	0	0
22.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
23.05.2025	9.4	9.4	0	0	0
26.05.2025	24.5	24.5	0	0	0
27.05.2025	4.5	4.5	0	0	0
28.05.2025	10.6	10.6	0	0	0
30.05.2025	10.1	10.1	0	0	0
02.06.2025	10.9	10.9	0	0	0
05.06.2025	9.6	9.6	0	0	0
06.06.2025	8.7	8.7	0	0	0
09.06.2025	9	9	0	0	0
11.06.2025	10	10	0	0	0
12.06.2025	6.5	6.5	0	0	0
16.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
18.06.2025	11.6	11.6	0	0	0
20.06.2025	42.9	42.9	0	0	0

23.06.2025	24.7	24.7	0	0	0
24.06.2025	17.5	17.5	0	0	0
25.06.2025	7.8	7.8	0	0	0
26.06.2025	11.7	11.7	0	0	0
30.06.2025	11.4	11.4	0	0	0
01.07.2025	5.6	5.6	0	0	0
02.07.2025	8	8	0	0	0
03.07.2025	6	6	0	0	0
07.07.2025	7.6	7.6	0	0	0
08.07.2025	4.7	4.7	0	0	0
09.07.2025	5.1	5.1	0	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de
 InfoLine: +49 89 378-17466
 Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management
 Team onemarkets
 Arabellastr. 12
 81925 Munich, Germany